

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

(להלן: "החברה")

25 בדצמבר, 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג/א.נ.,

הנדון: דיווח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "תקנות הדוחות" ו-"חוק החברות"), בהתאמה, ובהמשך להחלטות ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ד', 31 בינואר, 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה שברחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקוה (להלן: "משרדי החברה" ו-"האסיפה", בהתאמה).

1. על סדר יומה של האסיפה

בהמשך לדיווחים מיידיים מיום 17 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-113836 ומס' אסמכתא 2023-01-113869) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) בדבר אישור דירקטוריון החברה את מינויו של מר ערן גולן למנכ"ל החברה, לאשר את התקשרות החברה עימו בהסכם העסקה במסגרתו יכהן כמנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 1 בינואר, 2024 (להלן גם: "מר גולן", "ההתקשרות" ו-"הסכם העסקה", בהתאמה).

לפרטים נוספים אודות ההתקשרות בהסכם העסקה, ראו סעיף 2 להלן.

יצוין, כי נכון למועד זה מר גולן מכהן כמנכ"ל החברה ומנכ"ל חברת הבת, מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ.

עוד יצוין, כי ביום 21 בדצמבר, 2023, התקבל אישור מצד רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר למינויו של מר גולן כמנכ"ל החברה.

2. תיאור עיקרי ההתקשרות בהסכם העסקה ופרטים נוספים

2.1. ביום 31 בדצמבר, 2023, יסיים מר ערן וולף את כהונתו כמנכ"ל החברה¹. לפרטים נוספים, ראו דיווח מידי של החברה מיום 4 בדצמבר, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-110509) וכן דיווח משלים לו מיום 17 בדצמבר, 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-113905) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה). בהמשך לכך, ביום 17 בדצמבר, 2023, אישר דירקטוריון החברה, את מינויו של מר גולן כמנכ"ל החברה, זאת חלף כהונתו כמנכ"ל החברה. לפרטים נוספים, ר' הדיווחים המיידיים שפורטו במסגרת סעיף 1 לעיל.

2.2. במסגרת תפקידו כמנכ"ל החברה, מר גולן, בין היתר, יהא מעורב בפעילותה השוטפת של החברה ובניהול המשאים והמתנים המהותיים, יגבש תוכנית עבודה שנתית בקשר עם יעדי החברה (בכפוף לאישור דירקטוריון החברה), יפעל לפיתוח עסקי החברה ויפקח על פעילות נוסאי המשרה והעובדים הכפופים לו.

2.3. במסגרת אסיפה כללית זו, מוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה, אשר עיקריו מפורטים כדלקמן:

2.3.1. מר גולן יכהן כמנכ"ל החברה, בהיקף שלא יפחת ממשרה מלאה, זאת החל מיום 1 בינואר, 2024 ולתקופה בלתי מוגבלת.

כל צד יהא רשאי להביא את יחסי העבודה בין הצדדים לסיום, בהודעה מוקדמת של שישה (6) חודשים מראש².

¹ מר וולף ימשיך להיות מועסק בחברה ויחפוף את המנכ"ל החדש עד למועד סיום העסקתו ביום 3 במרץ 2024.

² על אף האמור לעיל, בכל מקרה של הגשת כתב אישום נגד המנכ"ל בגין עבירה שיש עימה קלון, במקרה של הפרת יסודית של הסכם זה ע"י המנכ"ל, במקרה של הפרת חובות האמונים והזהירות של המנכ"ל כלפי החברה וכן, בנסיבות אשר על פי דין ניתן לשלול מהמנהל זכאות לקבלת פיצויי פיטורים ובמקרה של הפרת הוראה מהוראות הגבלת תחרות וסודיות שבהסכם העסקה, תהא החברה זכאית להביא את יחסי העבודה לידי סיום לאלתר, מבלי שתחוב בתשלום הודעה מוקדמת. זוכה המנכ"ל מאישום כאמור, תשלם לו החברה את השכר החודשי בגין תקופת ההודעה המוקדמת.

2.3.2. בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, מר גולן יהא זכאי לשכר חודשי בסך של 85 אלפי ש"ח (ברוטו) (להלן: "השכר החודשי"). השכר החודשי יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד"). על אף האמור לעיל, בכל מקרה השכר החודשי לא יעלה על תקרת השכר הקבוע למנכ"ל במדיניות התגמול של החברה, כפי שתהא מעת לעת.

2.3.3. מר גולן יהא זכאי לתנאים סוציאליים כמקובל, לרבות הפרשות להסדר פנסיוני, קרן השתלמות – כולל גילום, חופשה בת 30 ימים³, דמי הבראה וימי מחלה. כמו כן, מר גולן יהא זכאי למשכורת 13 אשר תשולם לו בשני תשלומים חצי שנתיים.

2.3.4. בהתאם להסכם ההעסקה, תעמיד החברה לרשות מר גולן, רכב צמוד (לרבות תשלום אחזקתו, ההוצאות בגינו וגילום שוויו), כמקובל למנהלים בחברות בסדר גודלה של החברה, טלפון נייד (לרבות גילום שוויו השימוש בו) וכן החזר הוצאות בקשר עם מילוי תפקידו כמקובל בחברה.

2.3.5. כמו כן, בהתאם להסכם ההעסקה, מר גולן זכאי לכתב פטור מאחריות ולכתב התחייבות לשיפוי וכן להכללתו בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה, הכל בתנאים ובנוסחים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת:

2.3.5.1. לפרטים אודות תנאי כתב הפטור מאחריות המקובל בחברה, ראו נספח ב' שצורף לדוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שפורסם ביום 2 בנובמבר, 2020 (אסמכתא מס': 01-118563-2020) מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה);

2.3.5.2. לפרטים אודות תנאי כתב התחייבות לשיפוי המקובל בחברה, ראו נספח א' לפרק 8 לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה, שפורסם ביום 16 באוגוסט, 2020 נושא תאריך 17 באוגוסט, 2020 (אסמכתא מס': 01-089157-2020) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה), לרבות על תיקוני מיום 20 באוגוסט, 2020 (אסמכתא מס': 01-091350-2020) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

2.3.5.3. לפרטים אודות פוליסת הביטוח המקובלת בחברה, ראו דיווח מיידי מיום 10 בנובמבר, 2021 (אסמכתא מס': 01-109606-2021) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

2.3.6. מענק שנתי

2.3.6.1. בהתאם להסכם ההעסקה, מר גולן יהא זכאי למענק שנתי בגין כל שנה קלנדרית, בסך מזומן השווה לשיעור של 2.8% מסך הרווח השנתי העודף של החברה (להלן: "שיעור המענק", "המענק השנתי המדיד" ו-"תכנית המענקים השנתיים", בהתאמה). תנאי סף לקבלת המענק השנתי המדיד יהא, כי התשואה על ההון תעמוד על שיעור של 10% ומעלה.

"הרווח השנתי העודף" – הרווח השנתי בנטרול הפרשות למענקים נטו אחרי מס בגין אותה שנה בניכוי שיעור של 10% מההון העצמי של החברה.

"הרווח השנתי" – הרווח הכולל השנתי של החברה המיוחס לבעלי המניות, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים. בחישוב הרווח האמור ייכללו רווח או הפסד הנובעים מעסקאות המביאות לשינוי בשיעור החזקה בחברות מאוחדות ואשר על פי תקני דיווח בינ"ל מוצגים ישירות במסגרת הדוח על השינויים בהון (במסגרת שינוי ביתרת העודפים) שלא דרך הרווח הכולל.

"הון עצמי" – ההון העצמי בתחילת השנה הקלנדרית בצירוף ההון שגייסה החברה במהלך אותה שנה ו/או הפחתתו (לרבות בגין חלוקת דיבידנד), כשהוא מוכפל בחלקה היחסי של התקופה – ממועד השינוי ועד לסוף אותה שנה קלנדרית מתוך 12 חודשי השנה הקלנדרית.

³ יצוין, כי המנכ"ל יהא זכאי לצבור עד 60 ימי חופשה. ימי חופשה שנצברו לזכות המנהל מעבר לזכאות בהתאם לדיון, יהיו ניתנים לפידיון במהלך ו/או בתום תקופת העסקתו בחברה.

"תשואה על ההון" – הרווח השנתי בנטרול הפרשות למענקים נטו אחרי מס בגין אותה שנה חלקי ההון העצמי.

2.3.6.2. בנוסף, בהתאם לאמור בסעיף 5.4.2 למדיניות התגמול של החברה, אשר צורפה כנספח א' לדוח זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה מיום 21 בינואר, 2021 (אסמכתא מס': 01-009073-2021) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) (לעיל ולהלן: **"מדיניות התגמול"**), יהיו רשאים וועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי, להעניק למר גולן מענק נוסף, בגובה של עד 3 פעמים השכר החודשי בשנה (להלן: **"מענק בשיקול דעת"**).

2.3.6.3. תקרת המענק השנתי והמענק בשיקול דעת למר גולן בגין כל שנה קלנדרית, הינה בסך של 2,500 אלפי ש"ח (להלן: **"תקרת הרכיב המשתנה"**).

2.3.6.4. יצוין, כי תשלום המענק השנתי מידי שנה (ככל שיוענק כאמור) ייפרס בהתאם למנגנון המענק הנדחה, שתשלומו מותנה בעמידה ביעדים, כמפורט בסעיף 5.4.1.6 למדיניות התגמול, וכן יחול עליו מנגנון השבה במידה והוא מבוסס על נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים, בתנאים כמפורט בסעיף זה למדיניות התגמול. עוד יצוין, כי זכאותו של מר גולן למענק שנתי כפופה לאמור בסעיפים 5.4.4 ו- 5.4.5 למדיניות התגמול של החברה.

2.3.7. הסכם ההעסקה כולל הוראות בקשר עם סודיות ואי תחרות מצד מר גולן, לרבות לתקופה בת 12 חודשים לאחר סיום העסקתו, כמקובל בהסכמים מעין אלו.

2.4. פרטים אודות העלות לחברה

2.4.1. לפירוט העלות לחברה בגין התגמולים ששולמו למר גולן בשנת 2022, ראו תקנה 21 שבפרק ה' לדוח התקופתי של החברה שפורסם ביום 12 במרץ, 2023 (אסמכתא מס': 01-021430-2023) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

2.4.2. לפירוט העלות לחברה בגין התגמולים ששולמו למר גולן (הממלא משרה בהיקף של 100% כמשנה למנכ"ל החברה) בתקופה של תשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, ראו **נספח א'** המצ"ב לדוח זה.

2.4.3. לפירוט העלות לחברה בגין התגמולים ששולמו למר גולן (בגין משרה בהיקף של 100% כמנכ"ל החברה) על פי תנאי הסכם ההעסקה על פני תקופה של שנה, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, ראו **נספח ב'** המצ"ב לדוח זה.

2.5. לפרטים אודות השכלתו של מר גולן, כישוריו, מומחיותו, הישגיו וניסיונו המקצועי ב-5 השנים האחרונות, ר' דיווח מידי של החברה מיום 17 בדצמבר, 2023 (אסמכתא מס': 01-113869-2023) (מידע זה מהווה הכללה על דרך הפניה).

2.6. שיעור הרכיב המשתנה המוצע לאשר למר גולן, מתוך סך חבילת התגמול (בהנחת רכיב משתנה במזומן בסך תקרת המענק ופריסה בקו ישר של ההוצאות בגין אופציות) הינו 65%.

2.7. תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות בהסכם ההעסקה

2.7.1. לעמדת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישור ההתקשרות בהסכם ההעסקה, הינו ראוי ומוצדק, בין היתר, בהתחשב בהשכלתו, כישוריו, הישגיו וניסיונו המקצועי העשיר של מר גולן בתחום הפעילות של החברה. בכלל זה לקחו בחשבון וועדת התגמול ודירקטוריון גם את תפקודו המרשים של מר גולן כסמנכ"ל שיווק, אשראי וכלכלה, כמשנה למנכ"ל של החברה בשנים האחרונות בהן הוא מכהן בחברה ותרומתו המשמעותית להצלחתה הרבה של החברה וצמיחתה בשנים אלו וכן את תפקודו כמנכ"ל חברת הבת בתחום המשכנתאות ותרומתו המשמעותית לצמיחת פעילות זו.

וועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי קידום המשנה למנכ"ל לתפקיד המנכ"ל הינו מהלך טבעי ומתבקש ביחס למשנה למנכ"ל, אשר מכהן בחברה במשך היקף שנים משמעותי ומתאים לתפקיד באופן שמייתר בחינת חלופות חיצוניות לתפקיד המנכ"ל.

2.7.2. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי ביסוס חלק משמעותי מהעלות של הסכם ההעסקה של מר גולן על מענק במזומן מותנה עמידה ביעדים, הינו קוהרנטי עם המדיניות של החברה, שכן מתמרץ ומקביל את האינטרסים שלו עם האינטרסים של החברה, הכל גם בראייה ארוכת טווח, הן לאור תנאי הסף לזכאות למענק השנתי למנכ"ל, והן לאור פריסת תשלום המענק בהתאם למנגנון המענק הנדחה אשר אף הוא מותנה ביעדים. בכלל זה הדגישו וועדת התגמול ודירקטוריון החברה את תנאי הסף המאתגר וכן קבעו כי תקרת המענק הינה סבירה.

2.7.3. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בין היתר, בהתבסס על היכרותם את תחומי הפעילות של החברה ובהתבסס על עבודת בנצי'מארק שנערכה על ידי יועץ חיצוני והוצגה בפניהם, תנאי הסכם ההעסקה אינם חורגים מתנאי ההעסקה המקובלים למנכ"לים בחברות בעלות מאפיינים דומים לחברה.

2.7.4. להערכת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תנאי הסכם ההעסקה הינם סבירים גם בשים לב לתנאי יתר נושאי המשרה בחברה ובכלל זה בשים לב ליחס שבין תנאי ההתקשרות עם מר גולן לעלות השכר הממוצעת והחציונית של שאר עובדי החברה ואין בה כדי להשפיע על יחסי העבודה בחברה.

וועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, כי התמורה הכוללת למר גולן עולה בקנה אחד עם היקף העסקתו, תפקידו והיקף אחריותו כמנכ"ל החברה.

2.7.5. תנאי הכהונה על פי הסכם ההעסקה הינם בהתאם למסגרת שנקבעה במדיניות התגמול.

2.7.6. תנאי הכהונה הינם בהתאם למדיניותה ארוכת הטווח של החברה והיכולת לשמר נושאי משרה מוכשרים ואיכותיים, שהרי העמדת צוות ניהול בכיר ברמה גבוהה ובעל מסירות גבוהה לחברה הינו גורם משמעותי בהצלחתה.

2.7.7. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לקחו בחשבון גם את גודלה של החברה ואת היקף ומורכבות פעילותה.

3. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן הצבעה

3.1. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי סעיף 182 לחוק החברות, הינו **ביום 31 בדצמבר, 2023** (להלן: "**המועד הקובע**").

3.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.

3.3. כל בעל מניה בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה (להלן: "**שלוח**"). המסמך שלפיו מתמנה בא כוח יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך לשאת חתימות בהתאם לתקנון אותו תאגיד (להלן: "**כתב המינוי**"). כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דירקטוריון החברה, יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). יו"ר האסיפה רשאי, אם מצא זאת לראוי לפי שיקול דעתו, לאשר הצבעה לפי כתב מינוי גם אם הופקד לאחר המועד האמור לעיל.

4. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות ובלבד, כי יתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות בהסכם ההעסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יובהר, כי וועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההתקשרות בהסכם ההעסקה גם אם האסיפה תתנגד לאישורו, זאת ככל שוועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בהתקשרות ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה.

5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

- 5.1. בנושא שעל סדר היום לעיל, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניות אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.
- 5.2. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו- עד ליום 31 בינואר, 2024, בשעה 08:00.
- 5.3. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו עד ליום 21 בינואר, 2024.

6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

- כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע על הנושא שעל סדר היום המובא להצבעה באמצעות המערכת המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").
- בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל מחבר הבורסה הנ"ל את פרטי הגישה למערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב ההצבעה האלקטרוני המופיע במערכת ההצבעה האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נעילתה ביום 31 בינואר, 2024, בשעה 06:00.

7. מנין חוקי ואסיפה נדחית

- 7.1. אין לפתוח בשום דיון באסיפה, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי, וכל החלטה לא תתקבל, אלא אם נוכח המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה.
- 7.2. מנין חוקי באסיפה לפתיחת הדיון יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, בעל/י מניות המחזיקים ביחד או המייצגים לפחות 50% מזכויות ההצבעה בחברה (להלן: "מנין חוקי").
- 7.3. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום, אלא אם ייקבע אחרת דירקטוריון החברה (להלן: "האסיפה הנדחית").
- 7.4. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, בימים א-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון מס' 03-7215739, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתהיה).

בכבוד רב,

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

נחתם ע"י אורן שקדי, סמנכ"ל כספים ופיתוח
עסקי פיננסי

ועו"ד לירז חקמון, יועצת משפטית וסמנכ"ל ניהול
סיכונים

נספח א'

פירוט העלות לחברה בגין כהונתו של מר ערן גולן כמשנה למנכ"ל החברה, לתקופה של תשעת החודשים הראשונים של שנת 2023

סה"כ	תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)			תגמולים בעבור שירותים ⁴ (באלפי ש"ח)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	החזקה בהון החברה (בדילול מלא)	היקף משרה	תפקיד	שם
1,914	-	-	-	58	-	-	-	601	277	977	0.56%	100%	משנה למנכ"ל החברה	מר ערן גולן

⁴ התגמולים האמורים בטבלה זו הינם ללא רכיב מס השכר.

נספח ב'

פירוט העלות לחברה בגין כהונתו של מר ערן גולן כמנכ"ל החברה, לתקופה של שנה, הכולל את תנאי כהונתו והעסקתו המובאים לאישור במסגרת דוח זימון זה, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות

סה"כ	תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)			תגמולים בעבור שירותים ⁵ (באלפי ש"ח)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק ⁶	שכר	החזקה בהון החברה (בדילול מלא)	היקף משרה	תפקיד	שם
4,313	-	-	-	134	-	-	-	802	1,779	1,598	0.56%	100%	מנכ"ל החברה	מר ערן גולן

⁵ התגמולים האמורים בטבלה זו הינם ללא רכיב מס השכר.

⁶ יצוין, כי רכיב המענק חושב בהתבסס על התוצאות בפועל בחודשים ינואר עד ספטמבר לשנת 2023, מותאמות לתקופה של 12 חודשים. עוד יצוין, כי בהנחת החלת מנגנון המענק השנתי המוצע למר ערן גולן במסגרת אסיפה זו על תוצאות שנת 2022, אזי סך המענק הינו 2,500 אלפי ש"ח המשקף את תקרת המענק השנתי למנכ"ל במדיניות התגמול, וסך התגמול בהתאם לתנאי ההעסקה המובאים לאישור במסגרת אסיפה זו הינו 5,583 אלפי ש"ח.